

C.1.12 Mantiene la documentación original que justifique y compruebe el gasto incurrido, de cada fondo, programa o convenio con recursos federales etiquetados que reciben los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios

Ejemplo de póliza

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.5.0.0)

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilería Ayuda Ventanas Salir

Aplicación de Pagos Directos

Nuevo Modificar Guardar Cancelar P. Cheque Leyenda Listado Ejercicio: 2024 Póliza: C01622 Salir

Clave Compra: 1447 Aceptar Proveedor: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS Almacén: - Sin Almacén

Fecha: 20/12/2024 Tipo de Operación: Otros Folio Factura: 14823 Status: Activo Tipo de Comprobante Fiscal: Factura

SERV: 778110900415

de de Financiamiento

11- FAETA RAMO 33

Poliza

Print Save 1 of 1 Close

INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN

Concepto: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS/PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CZ06 AGANCENH, PERIODO: QP Directo 1447 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, Pago: 1287

Us: RPNDA

Rep: RPNDA

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS

Fecha: 13/06/2023

Hora de Impresión: 02:33 a.m.

Folio / Cheque: TR573227/14822/2576

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-0101-2145-0901-0111-2	Energía eléctrica O. Consumo	\$1,038.00		PF001L 02
0002	8240-0101-2145-0901-0111-2	Energía eléctrica O. Consumo	\$1,038.00		PF001L 02
0003	8240-0101-2145-0901-0111-2	Energía eléctrica O. Consumo	\$1,038.00		PF001L 02 Póliza 1447, Período: 14823
0004	8240-0101-2145-0901-0111-2	Energía eléctrica O. Consumo	\$1,038.00		PF001L 02 Póliza 1447, Período: 14823
0005	2113-0111	Energía eléctrica	\$1,038.00		PF001L 02 Póliza 1447, Período: 14823
0006	2113-0111	Energía eléctrica	\$1,038.00		PF001L 02
0007	8240-0101-2145-0901-0111-2	Energía eléctrica O. Consumo	\$1,038.00		PF001L 02 Póliza 1447 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, Pago: 1287
0008	8240-0101-2145-0901-0111-2	Energía eléctrica O. Consumo	\$1,038.00		PF001L 02 Póliza 1447 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, Pago: 1287
0009	8240-0101-2145-0901-0111-2	Energía eléctrica O. Consumo	\$1,038.00		PF001L 02 Póliza 1447 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, Pago: 1287
0010	8240-0101-2145-0901-0111-2	Energía eléctrica O. Consumo	\$1,038.00		PF001L 02 Póliza 1447 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, Pago: 1287
0011	2113-0111	Energía eléctrica	\$1,038.00		PF001L 02 Póliza 1447 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, Pago: 1287
0012	2113-0111	Energía eléctrica	\$1,038.00		PF001L 02 Póliza 1447 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, Pago: 1287
		Ramo 33 Ch 4069732576	\$1,038.00		
		Sumas iguales =>	6,228.00	6,228.00	

SubTotal: 1,038.00

IVA: 0.00

Ajuste: 0.00

Total: 1,038.00

Page 1 of 1

Agrupar Cuentas

3130327 INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN (IEAEY) 2024 * Usuario: MARGARITA GARCIA UICAB Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Buscar

26°C Soleado 08:35 a.m. 13/02/2025

Guía contabilizadora

3	Por el pago por la adquisición de servicios generales. ➡	Cheque, ficha de depósito transferencia bancaria.	Frecuente	2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1.1.1.2 Bancos/ Tesorería	8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido
	NOTA: ➡ Registros automáticos						

III.1.3 SERVICIOS GENERALES

No.	CONCEPTO	DOCUMENTO FUENTE	PERIODICIDAD	REGISTRO			
				CONTABLE		PRESUPUESTARIO	
				CARGO	ABONO	CARGO	ABONO
1	Por el devengado de contratación de servicios generales. ●●	Factura documento equivalente.	Frecuente	5.1.3.1 Servicios Básicos o 5.1.3.2 Servicios de Arrendamiento o 5.1.3.3 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios o 5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales o 5.1.3.5 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación o 5.1.3.6 Servicios de Comunicación Social y Publicidad o 5.1.3.7 Servicios de Traslado y Viáticos o 5.1.3.8 Servicios Oficiales o 5.1.3.9 Otros Servicios Generales	2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido
2	Por la expedición de la cuenta por liquidar certificada para el pago de servicios generales. ●●	Cuenta por liquidar certificada documento equivalente.	Frecuente			8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado
3	Por el pago por la adquisición de servicios generales. ●●	Cheque, ficha de depósito y/o transferencia bancaria.	Frecuente	2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1.1.1.2 Bancos/ Tesorería	8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido
NOTA: ●● Registros automáticos							

**INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE
YUCATÁN**

Póliza: C01622 Del 20/12/2024

Concepto: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS/PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CZ05 ACANCEH, PERIOD.
GP Directo 1447 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1257

Usr: RFIN04

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 26/dic./2024
11:32 a. m.
Página | 1

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Folio / Cheque :
TRS732271/14823/2576

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01011-21461-9501-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,038.00		FF:01011, GC
0002	8220-01011-21461-9501-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,038.00	FF:01011, GC
0003	8250-01011-21461-9501-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,038.00		FF:01011, GD Folio: 1447, Factura: 14823
0004	8240-01011-21461-9501-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,038.00	FF:01011, GD Folio: 1447, Factura: 14823
0005	5131-3111	Energía eléctrica	\$1,038.00		FF:01011, GD Folio: 1447, Factura: 14823
0006	2112-1-000008	CFE SUMINISTRADOR DE		\$1,038.00	FF:01011, GD Folio: 1447, Factura: 14823
0007	8260-01011-21461-9501-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,038.00		FF:01011, GE
0008	8250-01011-21461-9501-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,038.00	FF:01011, GE
0009	8270-01011-21461-9501-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,038.00		FF:01011, GP Directo 1447 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1257
0010	8260-01011-21461-9501-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,038.00	FF:01011, GP Directo 1447 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1257
0011	2112-1-000008	CFE SUMINISTRADOR DE	\$1,038.00		FF:01011, GP Directo 1447 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1257
12	1112-08-01	Ramo 33 Cta. 4069732576		\$1,038.00	FF:01011, GP Directo 1447 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1257
Sumas iguales =>			6,228.00	6,228.00	

**OPERADO
FAETA**

Informe procesado por: IEAEY240401

Pago de la factura > Detalles > Pago de servicios (recibo)

Información del Banco	
Referencia de la instrucción	732271V01C8V
Cuenta de débito	IEAEY R33 4069732576
Pagar a /Acreedor	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS-9999-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASI 017781109004152412210000010388
Importe del pago	MXN 1,038.00
Fecha del débito (dd/mm/aaaa)	20/12/2024
Estado	Procesado por el Banco
Referencia del débito	017781109004152412210000010388

Hora del informe : 23 Dec 2024 04:53:04 GMT
Fin del informe

OPERADO
FAETA



Juntos transformemos
Yucatán
GOBIERNO DEL ESTADO

Instituto de Educación para Adultos
del Estado de Yucatán
R.F.C. IEA-000622-1Z9
Calle 62 No. 526 x 65 y 67 Col. Centro
C.P. 97000, Mérida, Yucatán

IEAEY
INSTITUTO DE EDUCACIÓN
PARA ADULTOS DEL ESTADO
DE YUCATÁN



ORDEN

☐ ADQUISICIÓN

☒ SERVICIO

FECHA: DÍA MES AÑO

17-DICIEMBRE-2024

14823

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
DIRECCIÓN: RIO RODANO # 14 COL. CUAUHTEMOC DELEG. CUAUHTEMOC
POBLACIÓN: CIUDAD DE MEXICO C.P. 6500 RFC: CSS160330CP7

ÁREA SOLICITANTE:

COORDINACION REGIONAL

CONDICIONES DE PAGO:

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO	PRECIO UNIT.	IMPORTE
		PAGO DEL SERVICIO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE DE LA COORDINACION DE ZONA 05 ACANCEH PERIODO FACTURADO: OCT-DIC N. DE SERVICIO: 778110900415 FECHA DE VENCIMIENTO: 21 DICIEMBRE 2024 OPERADO FAETA		921.60

DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN - CODIFICACIÓN

R-33 3111-31101

C.P. MARTA YARECHIGA JIMENEZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN

SUB-TOTAL

857.83

I.V.A.

137.23

DESCUENTO DAP

42.89

TOTAL

1,038.00

ELABORÓ

MARIA JOSE
CABALLERO

RECURSOS MATERIALES

Vo. Bo.

ELDA LILIANA GONZALEZ ARCEO

JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

MTRA. GLADYS A. UC ECHEVERRIA

DIRECCIÓN GENERAL

PROVEEDOR

12196

SOLICITUD DE SERVICIOS



FECHA: 16/12/2024

SOLICITUD DE:

MANTENIMIENTO

SERVICIOS

X

☐	Vehicular Placas		Modelo/Año	
☐	Mobiliario y equipo	# Inventario		
☐	Edificio	Bien o activo		
☒	Otro	Depto / Area	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	

DESCRIPCIÓN

SOLICITO EL PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024-DICIEMBRE 2024, DE LA COORDINACIÓN DE ZONA 05 ACANCEH

**OPERADO
FAETA**

IEAEY

RECURSOS MATERIALES

17 DIC. 2024

HORA: 11:22

RECIBIO: Mayo

ELABORO

ING. JOSÉ IVÁN MAY TÚN

ASISTENTE ADMINISTRATIVO

SOLICITA

LIC. ELIZABETH POOL CASTAÑEDA

COORDINADOR DE ZONA ACANCEH

Vo. Bo.

LIC. ALEX EFREN BALAM CASTRO

COORDINADOR REGIONAL



Comisión Federal de Electricidad®

CFE Suministrador de Servicios Básicos
Río Ródano No. 14, colonia Cuauhtémoc,
Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06500,
Ciudad de México, RFC: CSS160330CP7



IEAEY

22 NO 104F X 25 Y 27

25 27

ACANCEH FC.P.97380

ACANCEH,YUC.

NO. DE SERVICIO:778110900415

RMU:97380 11-09-14 IEA -000622 001 CFE

CUENTA:10DW01K421031630

LÍMITE DE PAGO:21 DIC 24

CORTE A PARTIR:22 DIC 24

TARIFA:PDBTNO. MEDIDOR:4F84T3

MULTIPLICADOR:1

NO HILOS:2

PERIODO FACTURADO:04 OCT 24-05 DIC 24

TOTAL A PAGAR:

\$1,038

(UN MIL TREINTA Y OCHO PESOS M.N.)



Concepto	Lectura actual		Lectura anterior		Total periodo	Precio (MXN)	Subtotal (MXN)
	Medida	X Estimada	Medida	X Estimada			
Energía (kWh)	38,713		38,532		181		



Este gráfico refleja tu nivel de consumo. A menor uso, mayor apoyo.

Subtotal

Costos de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista				Desglose del importe a pagar	
Concepto	\$	\$/kW	\$/kWh	Importe (MXN)	Importe (MXN)
Suministro	88.38	0.00	0.00	88.38	88.38
Distribución	0.00	0.00	186.88	186.88	769.45
Transmisión	0.00	0.00	32.02	32.02	857.83
CENACE	0.00	0.00	1.18	1.18	137.25
Energía	0.00	0.00	357.11	357.11	995.08
Capacidad	0.00	0.00	191.14	191.14	42.89
SCnMEM(1)	0.00	0.00	1.12	1.12	1,115.18
				Su Pago	-1,115.00
				Total	1,038.15

Fecha, hora y lugar de impresión:16/12/2024 18:07:04hrnCañ 59 x 58 y S/No 488CentroMeridaMeridaYucatánMéxico97000

mMEM: Costos relacionados con los servicios del Mercado. (2) DAP: Derecho al Alumbrado Público. (3) Cargos o créditos: Diversos conceptos que se pueden incluir en el aviso recibo relacionados con el suministro.



10DW01K421031630Repartir

-1-

CFE-contigo



\$1,038

(UN MIL TREINTA Y OCHO PESOS M.N.)

OPERADO
FAETA